

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

科 目	金 額	
1.資産の部		
1.流動資産		
現金預金		
現金	手許現金	149,596
	切手・印紙現金	160,708
普通預金	横浜銀行・武蔵小杉支店 (普)0056091	2,212,167
	神奈川銀行・中原支店 (普)1006875	1,303,194
	川崎信用金庫・武蔵小杉支店 (普)0068685	3,677,623
	三井住友銀行・武蔵中原支店 (普)0679596	704,650
	セレサ川崎農業協同組合・中原支店 (普)3696665	508,508
	ゆうちょ銀行 通常貯金 10200-76292991	522,795
普通預金・労働保険料	横浜銀行・武蔵小杉支店 (普)0280036	1,508,189
商品	切手・印紙・はがき	278,096
	芳香カード	9,000
未収入金	健康診断手数料	71,900
	切手・印紙販売手数料	45,874
	会費他	40,864
前払費用	やよい会計 年間サポート	48,816
流動資産合計		11,241,980
2.固定資産		
(1)基本財産		
基本財産合計		0
(2)特定資産		
特定資産合計		0
(3)その他の固定資産		
土地	中央ビルセントラルマンション102号	21,696,826
建物	〃	9,808,210
	〃 内装工事	4,324,911
建物付属設備	〃 衛生設備	584,400
	〃 電気設備	1,634,485
	〃 災害報知設備	183,205
	〃 通風設備	419,832
	〃 冷暖房設備	666,217
什器備品	パッケージ壁掛式エアコン一式 Active	40,457
有形固定資産計		39,358,543
電話加入権		74,984
出資金	神奈川県福祉共済協同組合 100口	10,000
	川崎信用金庫 20口	10,000
敷金	原駐車場(原 富久子)	16,000
その他の固定資産合計		110,984
固定資産合計		39,469,527
資産合計		50,711,507
2.負債の部		
1.流動負債		
未払費用	給与負担金	617,977
未払金	未払消費税	640,300
	社会保険料	155,866
	証書借入 返済	114,973
	NTT電話料金	15,696
	オリックス自動車リース	7,560
預り金	源泉所得税	20,580
	社会保険料	77,182
	労働保険料	1,508,189
一年以内長期借入金	川崎信用金庫・証書借入	1,157,789
流動負債合計		4,316,112
2.固定負債		
長期借入金	川崎信用金庫・証書借入	21,561,061
固定負債合計		21,561,061
負債合計		25,877,173
正味財産		24,834,334